

大庆华科股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出。
2. 会议于 2022 年 8 月 26 日 9:20 以通讯表决的方式召开。
3. 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
4. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1. 关于公司落实董事会职权实施方案的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 2022 半年度报告全文及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件：第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日